

Kardoskút Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzat teljesítése

adatok Ft-ban

Kormány- zati funkció/ Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés	Teljesítés %-ban
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége				
	K1 Személyi juttatások	13 432 000	19 956 000	19 506 372	98%
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 470 000	3 370 000	3 154 341	94%
	K3 Dologi kiadások	47 381 000	40 863 000	22 256 893	54%
	K5 Egyéb működési célú kiadások	25 067 433	82 367 273	3 510 943	4%
	ebből működési célú kiadások: 300.000,-				
	ebből tartalék: 24.767.433,-				
	K6 Beruházások	720 000	1 355 000	1 034 067	76%
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	
	Kiadások összesen	89 070 433	147 911 273	49 462 616	33%
013320	Köztemető- fenntartás és- működtetés				
	K3 Dologi kiadások	850 000	850 000	339 996	40%
	Kiadások összesen	850 000	850 000	339 996	40%
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
013350	K1 Személyi juttatások	3 563 000	3 700 000	3 163 187	85%
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	660 000	660 000	536 011	81%
	K3 Dologi kiadások	7 740 000	8 540 000	8 032 581	94%
	K6 Beruházások	22 955 000	21 960 000	21 554 840	98%
	K7 Felújítások		1 200 000	1 197 864	100%
	Kiadások összesen	34 918 000	36 060 000	34 484 483	96%
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
	K1 Személyi juttatások	0	0	5 838	
	K3 Dologi kiadások	100 000	100 000	39 289	39%
	Kiadások összesen	100 000	100 000	45 127	45%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 721 813	4 270 440	4 269 750	100%
	K9 Finanszírozási kiadások	1 058 335	1 058 335	1 058 335	100%
	Kiadások összesen	16 780 148	5 328 775	5 328 085	100%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 400 000	27 400 000	27 181 000	99%
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		279 000	279 000	100%
	K9 Finanszírozási kiadások	23 197 000	23 647 000	20 721 715	88%
	Kiadások összesen	35 597 000	51 326 000	48 181 715	94%
031030	Közterület rendjének fenntartás				
	K3 Dologi kiadások	50 000	50 000	27 550	55%
	Kiadások összesen	50 000	50 000	27 550	55%

041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
K1	Személyi juttatások	4 650 000	5 226 000	4 861 874	93%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 000	420 000	410 133	98%
K3	Dologi kiadások	100 000	200 000	175 650	88%
	Kiadások összesen	5 170 000	5 846 000	5 447 657	93%
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
K3	Dologi kiadások	10 000	20 000	18 500	93%
	Kiadások összesen	10 000	20 000	18 500	93%
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	780 000	78%
	Kiadások összesen	1 000 000	1 000 000	780 000	78%
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
K3	Dologi kiadások		3 375 000	3 371 734	100%
K6	Beruházások	8 000 000	5 206 000	5 197 856	100%
K7	Felújítások	30 800 000	67 340 000	44 558 217	66%
	Kiadások összesen	38 800 000	75 921 000	53 127 807	70%
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
063080					
K7	Felújítások	1 780 000	1 780 000	459 496	26%
	Kiadások összesen	1 780 000	1 780 000	459 496	26%
064010	Közüvilágítás				
K3	Dologi kiadások	2 500 000	2 620 000	2 606 813	99%
K6	Beruházások	5 620 000	5 620 000	1 287 272	23%
	Kiadások összesen	8 120 000	8 240 000	3 894 085	47%
066010	Zöldterület kezelés				
K3	Dologi kiadások	500 000	500 000	191 680	38%
	Kiadások összesen	500 000	500 000	191 680	38%
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
K1	Személyi juttatások	6 253 000	6 475 000	6 184 939	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 140 000	1 140 000	1 021 700	90%
K3	Dologi kiadások	5 070 000	6 795 930	6 611 077	97%
K6	Beruházások	2 928 000	850 000	534 682	63%
	Kiadások összesen	15 391 000	15 260 930	14 352 398	94%
072111	Háziorvosi alapellátás				
K1	Személyi juttatások	14 057 000	15 503 400	14 597 503	94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	2 675 000	2 273 372	85%
K3	Dologi kiadások	2 775 000	2 775 000	1 715 857	62%
K6	Beruházások	520 000	3 004 000	2 992 000	100%
K7	Felújítások	2 700 000	0	0	
	Kiadások összesen	22 552 000	23 957 400	21 578 732	90%
072311	Fogorvosi alapellátás				
K3	Dologi kiadások	1 155 000	1 155 000	685 466	59%
K5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	0	0%
K6	Beruházások	2 000 000	0	0	
	Kiadások összesen	3 355 000	1 355 000	685 466	51%

074040	Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás				
K3	Dologi kiadások		2 147 000	2 139 415	100%
	Kiadások összesen	0	2 147 000	2 139 415	100%
082091	Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése				
K1	Személyi juttatások	6 010 000	6 486 001	5 575 714	86%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 000	1 100 000	922 470	84%
K3	Dologi kiadások	11 740 000	11 740 000	4 740 783	40%
K6	Beruházások	2 100 000	2 275 000	2 256 252	99%
K7	Felújítások	6 500 000	300 000	0	0%
	Kiadások összesen	27 450 000	21 901 001	13 495 219	62%
083030	Egyéb kiadói tevékenység				
K3	Dologi kiadások	500 000	500 000	206 850	41%
	Kiadások összesen	500 000	500 000	206 850	41%
084031	Civil szervezetek működési támogatása				
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	0	0	
	Kiadások összesen	1 200 000	0	0	
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				
K5	Egyéb működési célú kiadások	100 000	0	0	
	Kiadások összesen	100 000	0	0	
	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján				
104030	K3 Dologi kiadások		710 000	701 352	99%
	Kiadások összesen	0	710 000	701 352	99%
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
K3	Dologi kiadások	143 000	143 000	90 520	63%
	Kiadások összesen	143 000	143 000	90 520	63%
107051	Szociális étkeztetés				
K3	Dologi kiadások	4 216 800	4 473 800	4 470 100	100%
	Kiadások összesen	4 216 800	4 473 800	4 470 100	100%
107052	Házi segítségnyújtás				
K1	Személyi juttatások	6 388 000	6 610 000	5 691 726	86%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 160 000	1 160 000	1 084 372	93%
K3	Dologi kiadások	1 580 000	1 580 000	1 379 784	87%
	Kiadások összesen	9 128 000	9 350 000	8 155 882	87%
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
K1	Személyi juttatások	2 870 000	3 031 000	3 021 591	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	530 000	530 000	499 903	94%
K3	Dologi kiadások	1 770 000	2 620 000	2 356 784	90%
	Kiadások összesen	5 170 000	6 181 000	5 878 278	95%

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
107060	K3 Dologi kiadások	1 210 000	2 109 670	1 270 635 60%
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 000 000	1 543 915 77%
	Kiadások összesen	3 210 000	4 109 670	2 814 550 68%
	K1 Személyi juttatások összesen	57 223 000	66 987 401	62 608 744 93%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	K2 összesen	9 980 000	11 055 000	9 902 302 90%
	K3 Dologi kiadások összesen	89 390 800	93 867 400	63 429 309 68%
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	2 000 000	2 000 000	1 543 915 77%
	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	54 689 246	114 237 713	34 961 693 31%
	K6 Beruházások összesen	44 843 000	40 270 000	34 856 969 87%
	K7 Felújítások	41 780 000	70 620 000	46 215 577 65%
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 000 000	1 279 000	1 059 000 83%
	K9 Finanszírozási kiadások összesen	24 255 335	24 705 335	21 780 050 88%
	Kiadások mindösszesen	325 161 381	425 021 849	276 357 559 65%
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	317 091 381	417 240 849	269 447 304 65%
	- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	8 070 000	7 781 000	6 910 255 89%
	<u>Önként vállalt feladatok</u>	Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	100 000	100 000	45 127 45%
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	1 000 000	1 000 000	780 000 78%
083030	Egyéb kiadói tevékenység	500 000	500 000	206 850 41%
084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000	0	0
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	100 000	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 170 000	6 181 000	5 878 278 95%
	Összesen	8 070 000	7 781 000	6 910 255 89%

Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2020. évi kiadási előirányzat teljesítése

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K1 Személyi juttatások	15 571 000	16 031 000	14 486 756	90%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 815 000	2 805 000	2 363 777	84%
K3 Dologi kiadások	3 365 000	3 365 000	2 391 185	71%
Kiadások összesen	21 751 000	22 201 000	19 241 718	87%

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K3 Dologi kiadások	2 032 000	2 032 000	1 870 380	92%
Kiadások összesen	2 032 000	2 032 000	1 870 380	92%

K1 Személyi juttatások összesen	15 571 000	16 031 000	14 486 756	90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K2 összesen	2 815 000	2 805 000	2 363 777	84%
K3 Dologi kiadások összesen	5 397 000	5 397 000	4 261 565	79%

Kiadások mindösszesen	23 783 000	24 233 000	21 112 098	87%
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	23 783 000	24 233 000	21 112 098	87%